

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°187-2024-GG-EPS ILO S.A.**

Ilo, 29 de Octubre del 2024.

**ASUNTO :** Aprueba Modificación Presupuestal (15-2024) Vía Habilitaciones y Anulaciones en la fuente de "Recursos Directamente Recaudados".

**VISTOS :** El Informe N°211-2024-ODP-EPS ILO S.A. de fecha 16/10/2024 del Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto, Informe N°0351-2024-GAF-EPS ILO S.A., Informe N°090-2024-EVMA-GG-EPS ILO S.A., Informe N°0357-2024-GAF-EPS ILO S.A., Carta N°045-2024-LCD-RTMRSE-GO-EPS ILO S.A., Informe N°0346-2024-GAF-EPS ILO S.A., Informe N°0241-2024-GO-EPS ILO S.A., Informe N°0358-2024-GAF-EPS ILO S.A., Informe N°0220-2024-GO-EPS ILO S.A., Informe N°0129-2024-GC-EPS ILO S.A., Informe N°0249-2024-GO-EPS ILO S.A., Informe N°0215-2024-GO-EPS ILO S.A., Informe N°0248-2024-GO-EPS ILO S.A., Informe N°0364-2024-GAF-EPS ILO S.A., Informe N°0166-2024-GAJ-EPS ILO S.A., Informe N°0200-2024-GAF-EPS ILO S.A. y que conforman el presente expediente; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N°203-2023-GG-EPS ILO S.A. se aprueba Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos de la EPS ILO S.A., correspondiente al Año Fiscal 2024 de la EPS ILO S.A.

Que, con Informe de los vistos, el Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS ILO S.A. señala que es necesario realizar modificación presupuestal (15-2024) Vía Habilitaciones y Anulaciones "Recursos Directamente Recaudados" por el monto de S/993,972.00 soles con el objetivo de priorizar recursos presupuestarios suficientes a las partidas que luego de la ejecución a la fecha y la estimación realizada al termino del año 2024, resulten con saldos negativos, las mismas que serán financiadas por aquellas partidas que luego de las proyecciones resulten con saldos positivos. El mismo que mediante Informe N°077-2024-GG-EPS ILO S.A. ha sido puesto a consideración del Directorio, quien en la Sesión Ordinaria de Comisión de Dirección Transitoria N°0010-2024 de fecha 29/10/2024 aprueba la modificación presupuestal en mención, según Memorándum N°0134-2024-GG-EPS ILO S.A.; siendo pertinente emitir resolución.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorízase la Modificación Presupuestaria (15-2024) Vía Habilitaciones y Anulaciones en la fuente "Recursos Directamente Recaudados" en el Nivel Funcional Programático de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA (EPS ILO S.A.), para el Año Fiscal 2024, por la suma de S/993,972.00 (Novecientos noventa y tres mil novecientos setenta y dos con 00/100 soles) de acuerdo al detalle del anexo adjunto y que forma parte de la presente resolución.



**ARTÍCULO SEGUNDO:** El Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA (EPS ILO S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

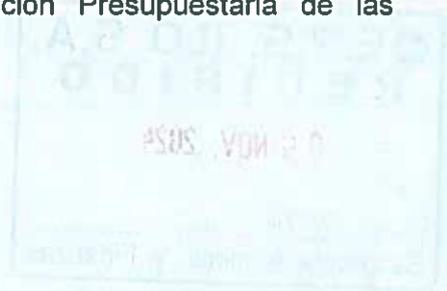
**ARTÍCULO TERCERO:** Así mismo se incorpore las Metas Físicas Trimestrales planteadas por el área usuaria las mismas que deberán de incorporarse al Plan Operativo Institucional 2024.

**ARTÍCULO CUARTO.-**Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 17° de la Directiva N°010-2019-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Especial.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



**E.P.S. ILO S.A.**  
CPC. SOLANGE SAGRANTE FLORES  
GERENTE GENERAL  
C.O., MATRÍCULA 20-186



## ANEXO

### RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

#### ANULACIONES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
5000003	2.1.1.01.01.05	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	META	003	56,332.00
5000552	2.1.1.01.01.05	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	META	006	7,739.00
5001176	2.1.1.01.01.05	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	META	009	7,409.00
5001178	2.1.1.01.01.05	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	META	012	3,398.00
					74,878.00
BIENES Y SERVICIOS					
5000003	2.3.1.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	META	003	11,200.00
	2.3.1.05.01.02	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	META	003	5,000.00
	2.3.1.05.03.01	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	META	003	10,000.00
	2.3.1.05.99.99	OTROS	META	003	18,600.00
	2.3.1.06.01.04	DE SEGURIDAD	META	003	2,000.00
	2.3.1.99.01.99	OTROS BIENES	META	003	16,600.00
	2.3.2.01.02.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	META	003	4,700.00
	2.3.2.01.02.02	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	META	003	2,500.00
	2.3.2.02.01.01	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	META	003	3,000.00
	2.3.2.03.01.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	META	003	4,306.00
	2.3.2.03.01.02	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	META	003	5,008.00
	2.3.2.04.07.01	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	META	003	4,800.00
	2.3.2.06.01.01	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	META	003	1,500.00
	2.3.2.06.01.02	GASTOS NOTARIALES	META	003	2,000.00
	2.3.2.06.03.01	SEGURO DE VIDA	META	003	343.00
	2.3.2.07.02.01	CONSULTORIAS	META	003	10,000.00
	2.3.2.07.05.02	PROPINAS PARA PRACTICANTES	META	003	15,000.00
	2.3.2.07.11.06	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	META	003	7,683.00
	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	003	2,400.00
5000552	2.3.1.05.99.99	OTROS	META	005	3,000.00
	2.3.1.06.01.04	DE SEGURIDAD	META	005	900.00
	2.3.2.07.11.05	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	META	005	365.00
	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	005	8,954.00
	2.3.1.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	META	006	19,000.00
	2.3.1.05.01.02	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	META	006	6,000.00
	2.3.1.05.03.01	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	META	006	8,000.00
	2.3.1.99.01.99	OTROS BIENES	META	006	2,500.00
	2.3.2.01.02.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	META	006	2,100.00
	2.3.2.01.02.02	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	META	006	500.00
	2.3.2.02.01.01	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	META	006	2,000.00
	2.3.2.02.02.03	SERVICIO DE INTERNET	META	006	2,500.00
	2.3.2.03.01.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	META	006	4,306.00
	2.3.2.03.01.02	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	META	006	20,770.00
	2.3.2.04.07.01	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	META	006	9,800.00
	2.3.2.04.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	META	006	18,000.00
	2.3.2.06.03.02	SEGURO DE VEHICULOS	META	006	7,758.00
	2.3.2.07.05.02	PROPINAS PARA PRACTICANTES	META	006	11,000.00
	2.3.2.07.11.06	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	META	006	800.00
	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	006	67,127.00
	2.3.2.09.01.01	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	META	006	4,386.00



	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	007	28,000.00
5001176	2.3.2.07.11.02	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	META	008	13,426.00
	2.3.1.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	META	009	17,000.00
	2.3.1.05.01.02	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	META	009	5,000.00
	2.3.1.05.03.01	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	META	009	8,000.00
	2.3.1.05.99.99	OTROS	META	009	2,180.00
	2.3.1.99.01.01	HERRAMIENTAS	META	009	2,241.00
	2.3.2.01.02.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	META	009	2,700.00
	2.3.2.01.02.02	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	META	009	2,500.00
	2.3.2.02.01.01	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	META	009	30,500.00
	2.3.2.02.04.01	SERVICIO DE PUBLICIDAD	META	009	10,000.00
	2.3.2.03.01.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	META	009	1,703.00
	2.3.2.03.01.02	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	META	009	30,674.00
	2.3.2.04.07.01	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	META	009	17,800.00
	2.3.2.04.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	META	009	1,200.00
	2.3.2.05.01.02	DE VEHICULOS	META	009	15,258.00
	2.3.2.05.01.04	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	META	009	2,030.00
	2.3.2.06.03.03	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	META	009	70.00
	2.3.2.07.02.01	CONSULTORIAS	META	009	15,000.00
	2.3.2.07.11.02	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	META	009	52,547.00
	2.3.1.06.01.04	DE SEGURIDAD	META	010	4,395.00
	2.3.1.99.01.01	HERRAMIENTAS	META	010	1,407.00
	2.3.2.05.01.02	DE VEHICULOS	META	010	18,600.00
	2.3.2.07.01.01	CONSULTORIAS	META	010	7,873.00
	2.3.2.07.11.05	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	META	010	6,000.00
	2.3.2.09.01.01	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	META	010	39,240.00
5001178	2.3.1.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	META	012	8,000.00
	2.3.1.03.01.01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	META	012	306.00
	2.3.1.05.01.02	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	META	012	6,000.00
	2.3.1.05.03.01	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	META	012	1,000.00
	2.3.1.05.99.99	OTROS	META	012	4,272.00
	2.3.1.99.01.01	HERRAMIENTAS	META	012	1,400.00
	2.3.1.99.01.99	OTROS BIENES	META	012	617.00
	2.3.2.01.02.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	META	012	2,700.00
	2.3.2.01.02.02	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	META	012	2,500.00
	2.3.2.03.01.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	META	012	5,290.00
	2.3.2.03.01.02	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	META	012	7,597.00
	2.3.2.04.07.01	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	META	012	6,302.00
	2.3.2.04.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	META	012	5,000.00
	2.3.2.07.05.02	PROPINAS PARA PRACTICANTES	META	012	7,000.00
	2.3.2.09.01.01	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	META	012	8,000.00
5001176	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	032	11,525.00
5001178	2.3.1.06.01.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	META	033	30,000.00
					769,259.00
		<b>OTROS GASTOS</b>			
5000003	2.5.4.01.01.01	IMPUESTOS	META	003	1,316.00
5000552	2.5.4.01.01.01	IMPUESTOS	META	006	1,640.00
5001176	2.5.4.01.01.01	IMPUESTOS	META	009	3,920.00
5001178	2.5.4.01.01.01	IMPUESTOS	META	012	600.00
					7,476.00
		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			
5000003	2.6.3.02.03.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	META	003	15,750.00
2526153	2.6.3.02.03.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	META	018	20,000.00



2602293	2.6.3.01.01.01	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	META	022	19,732.00
2575853	2.6.2.03.05.04	Costo de contruccion por Administracion Directa-BIENES	META	023	58,063.00
	2.6.3.02.03.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	META	023	28,814.00
					<b>142,359.00</b>
<b>TOTAL ANULACIONES</b>					<b>993,972.00</b>

### HABILITACIONES (CREDITOS)

#### PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5000003	2.1.1.01.01.04	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	META	003	54,752.00
	2.1.4.01.01.05	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	META	003	1,580.00
5000552	2.1.1.08.02.01	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	META	006	7,739.00
5001176	2.1.1.08.01.01	OBREROS PERMANENTES	META	009	3,214.00
	2.1.1.08.02.01	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	META	009	3,598.00
	2.1.4.01.01.05	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	META	009	597.00
5001178	2.1.1.08.01.01	OBREROS PERMANENTES	META	012	1,390.00
	2.1.4.01.01.05	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	META	012	2,008.00
					<b>74,878.00</b>

#### BIENES Y SERVICIOS

5000033	2.3.1.05.01.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	META	003	3,000.00
	2.3.1.06.01.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	META	003	4,000.00
	2.3.1.99.01.01	HERRAMIENTAS	META	003	2,000.00
	2.3.2.02.02.03	SERVICIO DE INTERNET	META	003	170.00
	2.3.2.06.02.01	CARGOS BANCARIOS	META	003	8,854.00
	2.3.2.07.01.01	CONSULTORIAS	META	003	60,000.00
	2.3.2.07.14.06	P.N. ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACION	META	003	4,189.00
	2.3.2.09.01.01	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	META	003	18,800.00
5000552	2.3.1.05.01.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	META	005	700.00
	2.3.1.06.01.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	META	005	10,000.00
	2.3.1.99.01.01	HERRAMIENTAS	META	005	200.00
	2.3.1.05.01.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	META	006	3,000.00
	2.3.1.05.99.99	OTROS	META	006	38,334.00
	2.3.1.06.01.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	META	006	6,500.00
	2.3.2.04.05.01	DE VEHICULOS	META	006	2,000.00
	2.3.2.06.03.03	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	META	006	70.00
	2.3.1.05.99.99	OTROS	META	007	28,000.00
5001176	2.3.2.06.03.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	META	008	13,426.00
	2.3.1.05.01.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	META	009	3,000.00
	2.3.1.06.01.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	META	009	9,084.00
	2.3.1.11.01.01	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	META	009	8,180.00
	2.3.1.99.01.99	OTROS BIENES	META	009	500.00
	2.3.2.04.05.01	DE VEHICULOS	META	009	1,000.00
	2.3.2.06.03.01	SEGURO DE VIDA	META	009	333.00
	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	009	12,463.00
	2.3.2.09.01.01	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	META	009	255,345.00
	2.3.1.03.01.01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	META	010	540.00
	2.3.1.05.99.99	OTROS	META	010	3,840.00
	2.3.1.11.01.01	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	META	010	660.00



	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	010	72,475.00
5001178	2.3.1.06.01.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	META	012	2,000.00
	2.3.1.11.01.01	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	META	012	18,434.00
	2.3.2.02.01.01	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	META	012	25,000.00
	2.3.2.04.05.01	DE VEHICULOS	META	012	1,000.00
	2.3.2.05.01.02	DE VEHICULOS	META	012	4,875.00
	2.3.2.05.01.04	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	META	012	6,426.00
	2.3.2.06.03.01	SEGURO DE VIDA	META	012	10.00
	2.3.2.07.11.02	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	META	012	18,000.00
	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	012	59,743.00
5001176	2.3.2.09.01.01	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	META	032	11,525.00
5001178	2.3.2.07.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	META	033	30,000.00
					<b>747,676.00</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>				
5000003	2.5.4.03.01.01	IMPUESTOS	META	003	18.00
5000552	2.5.4.03.01.01	IMPUESTOS	META	006	18.00
5001176	2.5.4.03.01.01	IMPUESTOS	META	009	1,310.00
5001178	2.5.4.03.01.01	IMPUESTOS	META	012	1,394.00
					<b>2,740.00</b>
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
5000003	2.6.3.02.03.03	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	META	003	15,750.00
	2.6.3.02.09.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	META	003	24,000.00
5000552	2.6.3.02.03.03	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	META	005	2,319.00
2526153	2.6.2.03.05.05	Costo de contruccion por Administracion Directa-SERVICIOS	META	018	20,000.00
2602293	2.6.2.03.05.04	Costo de contruccion por Administracion Directa-BIENES	META	022	14,634.00
	2.6.3.02.09.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	META	022	5,098.00
2575853	2.6.2.03.05.05	Costo de contruccion por Administracion Directa-SERVICIOS	META	023	80,097.00
	2.6.3.02.09.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	META	023	6,780.00
					<b>168,678.00</b>
	<b>TOTAL HABILITACIONES</b>				<b>993,972.00</b>

